

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	日居城野保育園	つくし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,485,819	166,071,235	125,059,088	17,055,036	2,055,735	340,726,913	△ 10,000,000	330,726,913
現金預金	19,295,719	97,172,142	53,848,483	6,571,136	2,055,735	178,943,215		178,943,215
事業未収金	11,190,100	58,718,128	71,015,458	10,483,900		151,407,586		151,407,586
立替金		180,965	195,147			376,112		376,112
拠点区分間貸付金	0	10,000,000		0		10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	139,366,204	691,334,415	939,997,506	445,690,819	56,280,043	2,272,668,987	△ 76,390,000	2,196,278,987
基本財産	111,949,969	583,843,532	908,700,476	420,701,004	44,801,006	2,069,995,987		2,069,995,987
土地	19,964,725	95,803,514	96,893,120	27,829,000		240,490,359		240,490,359
建物	91,985,244	488,040,018	811,807,356	392,872,004	44,801,006	1,829,505,628		1,829,505,628
その他の固定資産	27,416,235	107,490,883	31,297,030	24,989,815	11,479,037	202,673,000	△ 76,390,000	126,283,000
建物	299,697	5				299,702		299,702
構築物	617,036	4,973,041	10,178,715	21,939,378	10,798,290	48,506,460		48,506,460
機械及び装置		6,781,814	3			6,781,817		6,781,817
車輛運搬具	2	10	8		133,100	133,120		133,120
器具及び備品	1,699,500	3,221,837	101,559	2,377,333	547,647	7,947,876		7,947,876
権利	0	756,983	389,763	673,104		1,819,850		1,819,850
無形リース資産		3,646,188	3,812,184			7,458,372		7,458,372
投資有価証券		10,000				10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		76,390,000				76,390,000	△ 76,390,000	0
退職給付引当資産		11,711,005	16,814,798			28,525,803		28,525,803
人件費積立資産(保育)	21,700,000					21,700,000		21,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000					3,100,000		3,100,000
資産の部合計	169,852,023	857,405,650	1,065,056,594	462,745,855	58,335,778	2,613,395,900	△ 86,390,000	2,527,005,900
流動負債	5,979,043	81,863,350	119,836,439	15,518,099	5,002,775	228,199,706	△ 10,000,000	218,199,706
短期運営資金借入金			20,000,000	0		20,000,000		20,000,000
事業未払金	1,423,547	36,947,959	39,820,797	1,612,667	2,542,575	82,347,545		82,347,545
1年以内返済予定設備資金借入金	3,694,000	36,482,000	49,602,000	3,120,000	2,460,200	95,358,200		95,358,200
1年以内返済予定リース債務		825,552	863,136			1,688,688		1,688,688
職員預り金	861,496	0	0	785,432		1,646,928		1,646,928
拠点区分間借入金		0	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金		7,607,839	9,550,506			17,158,345		17,158,345
固定負債	13,116,000	159,229,641	476,592,846	318,715,000	25,979,800	993,633,287	△ 76,390,000	917,243,287
設備資金借入金	13,116,000	144,698,000	435,079,000	267,075,000	22,979,800	882,947,800		882,947,800
リース債務		2,820,636	2,949,048			5,769,684		5,769,684
拠点区分間長期借入金			21,750,000	51,640,000	3,000,000	76,390,000	△ 76,390,000	0
退職給付引当金		11,711,005	16,814,798			28,525,803		28,525,803
負債の部合計	19,095,043	241,092,991	596,429,285	334,233,099	30,982,575	1,221,832,993	△ 86,390,000	1,135,442,993
基本金	23,919,898	20,694,216				44,614,114		44,614,114
第1号基本金	23,919,898	20,694,216				44,614,114		44,614,114
国庫補助金等特別積立金	48,964,635	191,198,878	173,569,622	140,924,910	19,152,082	573,810,127		573,810,127
その他の積立金	24,800,000					24,800,000		24,800,000
人件費積立金(保育)	21,700,000					21,700,000		21,700,000
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000					3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額	53,072,447	404,419,565	295,057,687	△ 12,412,154	8,201,121	748,338,666	0	748,338,666
(うち当期活動増減差額)	△ 1,147,365	11,280,085	19,453,669	△ 5,496,032	8,201,121	32,291,478	0	32,291,478
純資産の部合計	150,756,980	616,312,659	468,627,309	128,512,756	27,353,203	1,391,562,907	0	1,391,562,907
負債及び純資産の部合計	169,852,023	857,405,650	1,065,056,594	462,745,855	58,335,778	2,613,395,900	△ 86,390,000	2,527,005,900